

**Summary Decisions  
of the Ordinary General Assembly Meeting  
For Export Development Bank of Egypt  
on Wednesday on 27/3/2024**

On Wednesday 27/3/2024 at 2:00 PM, and upon the invitation of the Bank's Board of Directors, the Ordinary General Assembly has convened at Helnan Landmark Hotel, 86 South Teseen st., 5th Settlement, New Cairo.

The meeting was chaired by Dr. Ahmed Mohamed Galal – Chairman of the Board and the president of the Ordinary General Assembly.

With Shareholders, Board Members, Representatives of the Public Entities and both Bank's auditors present, Dr. Ahmed Mohamed Galal - Chairman of the Board and Chairman of the Ordinary General Assembly started the meeting.

**and proposed the appointment of :**

Mr. Khalid Mostafa Ibrahim – Lawyer Secretariat

Mr. Omar Abbas Hassan } Both a vote

And Mr. Mohamed Khalil Hassan } Collector  
- Lawyer

**With a valid quorum and proceedings, the topics of the agenda were deliberated as follows:**

- 1- Approval of the Board of Directors' report and Corporate Governance Report for the fiscal year ending 31/12/2023.
- 2- Approval of the external auditors' report of for fiscal year ending 31/12/2023.
- 3- Approval of the standalone financial statements for the bank for the Fiscal year ending in 31/12/2023 and approval of profit distribution.
- 4- Approval of the consolidated financial statements for the fiscal year ending 31/12/2023.
- 5- Absolve the Chairman and members of the Board of Directors from liability for their work during the fiscal year ending 31/12/2023.
- 6-Approval of allowances and other benefits of the Board of Directors'.

**ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية  
للبنك المصري لتنمية الصادرات  
جلسة الأربعاء ٢٧/٣/٢٠٢٤**

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة البنك عقدت الجمعية العامة العادية للبنك اجتماعها في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٧ وذلك بمقر فندق هيلان لاند مارك (مصر المقاصة سابقاً) ٨٦ شارع التسعين – التجمع الخامس القاهرة الجديدة.

برئاسة السيد الدكتور/ أحمد محمد جلال - رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية العامة العادية

وبحضور كل من السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهات العامة والسادة مراقبي حسابات البنك. حيث افتتح الجلسة السيد الدكتور/ أحمد محمد جلال – رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية.

ثم اقترح سيادته تعيين كل من:

الأستاذ / خالد مصطفى ابراهيم – المحامي أميناً للسر  
الأستاذ/ عمر عباس حسن

والأستاذ/ محمد خليل حسن -  
المحامي  
جامعا أصوات

وبعد توافر النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع استعرض سيادته موضوع جدول الأعمال على النحو التالي:

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نتائج أعمال البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٢- اعتماد التقرير المقدم من السيدين/ مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٣- إقرار القوائم المالية (المستقلة) للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والموافقة على حساب توزيع الأرباح.
- ٤- إقرار القوائم المالية (المجمعة) للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٥- إبراء ذمة رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٦- تحديد البدلات والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء مجلس الإدارة.

**Head Office**

78, South Teseen Road 5<sup>th</sup> District

New Cairo - Egypt

P.O Box: 22 Fifth district Post Code: 11835

Call Center : 16710

www.ebank.com.eg

SWIFT: EXDEEGCXXXX

Internal

المركز الرئيسي

قطعة رقم ٧٨ شارع التسعين الجنوبي مركز المدينة

التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - مصر

صندوق بريد: ٢٢ التجمع الخامس الرمز البريدي 11835

الخط الساخن : 16710

www.ebank.com.eg

سويفت: EXDEEGCXXXX

7- Authorize the Board of Directors to make donations during the fiscal year ending 31/12/2024. The authorization is extended until the date of the general assembly meeting that approves the financial figures of that year during first quarter of 2025.

8- Approval of the transactions and contracts that were concluded with related parties during the fiscal year ending 31/12/2023, and delegation of the Board of Directors to enter into contracts with related parties during the fiscal year ending 31/12/2024. The delegation is extended until the date of the general assembly meeting that approves the financial figures of that year during first quarter of 2025.

9- Appointment and remuneration of Bank's auditor for the fiscal year ending 31/12/2023.

The following resolutions were made:

1- Approval of the Board of Directors' report and Corporate Governance Report for the fiscal year ending 31/12/2023.

The Decision:

• The Ordinary General Assembly approved the Board of Directors' report and Corporate Governance Report for the fiscal year ending 31/12/2023.

2- Approval of the external auditors' report of for fiscal year ending 31/12/2023.

The Decision:

• The Ordinary General Assembly approved the external auditors' report of for fiscal year ending 31/12/2023.

3- Approval of the standalone financial statements for the bank for the Fiscal year ending in 31/12/2023 and approval of profit distribution.

The Decision:

The Ordinary General Assembly approved the standalone financial statements for the fiscal year ending in 31/12/2023 and the profit distribution proposal, and delegated the Chairman of the Board to establish the rules and percentages governing employees' share of profit distribution.

The ordinary General assembly also delegated the Board of Directors to establish the rules governing Board Members' share of profit distribution.

4- Approval of the consolidated financial statements for the fiscal year ending 31/12/2023.

٧- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تعتمد الأرقام المالية لتلك السنة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥.

٨- اعتماد المعاملات والتعاقدات التي أبرمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ مع تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تعتمد الأرقام المالية لتلك السنة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥.

٩- تعيين مراقب حسابات البنك للعام المالي ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه.

حيث صدرت قرارات الجمعية العامة العادية على النحو التالي:

أولاً: اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نتائج أعمال البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

القرار:

• قررت الجمعية العامة العادية اعتماد التقرير المقدم من مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نتائج أعمال البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

ثانياً: اعتماد التقرير المقدم من السيدين/ مراقبا حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

القرار:

• قررت الجمعية العامة اعتماد التقرير المقدم من السيدين/ مراقبا حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

ثالثاً: إقرار القوائم المالية (المستقلة) للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والموافقة على حساب توزيع الأرباح.

القرار:

• قررت الجمعية العامة العادية إقرار القوائم المالية المستقلة (الميزانية) للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والموافقة على قائمة التوزيع المقترحة وفوضت الجمعية رئيس مجلس الإدارة في وضع قواعد ونسب وأسس صرف حصة الأرباح الخاصة بالعاملين. كما فوضت الجمعية مجلس الإدارة في وضع قواعد وأسس منح وتوزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

رابعاً: إقرار القوائم المالية (المجمعة) للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

القرار:

• قررت الجمعية العامة العادية بإقرار القوائم المالية المجمعة (الميزانية) للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

**Head Office**

78, South Teseen Road 5<sup>th</sup> District

New Cairo - Egypt

P.O Box: 22 Fifth district Post Code: 11835

Call Center : 16710

www.ebank.com.eg

SWIFT: EXDEGXXXX

Internal

**المركز الرئيسي**

قطعة رقم ٧٨ شارع التسعين الجنوبي مركز المدينة

التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - مصر

صندوق بريد: ٢٢ التجمع الخامس الرمز البريدي ١١٨٣٥

الخط الساخن: 16710

www.ebank.com.eg

سويفت: EXDEGXXXX

### The Decision:

The Ordinary General Assembly approved the consolidated financial statements for the fiscal year ending 31/12/2023.

5- Absolve the Chairman and members of the Board of Directors from liability for their work during the fiscal year ending 31/12/2023.

### The Decision:

The Ordinary General Assembly absolved the Chairman and members of the Board of Directors from liability for their work during the fiscal year ending 31/12/2023.

6-Approval of allowances and other benefits of the Board of Directors'.

### The Decision:

The Ordinary General Assembly approved the following:

1-Increase attendance allowance for Board Members to become 25 Thousand Pounds and transportation allowance for attending Board meetings or Board committees to become 5 Thousand Pounds starting from 1/1/2024.

2- Increase Board members' share of profit distribution for fiscal year ending 31/12/2023 in accordance with the profit distribution proposal.

3- Maintain the profit distribution for both Chairman and Deputy Chairman same as 2023.

7- Authorize the Board of Directors to make donations during the fiscal year ending 31/12/2024. The authorization is extended until the date of the general assembly meeting that approves the financial figures of that year during first quarter of 2025.

### The Decision:

The Ordinary General Assembly approved the donations done during the fiscal year ending 31/12/2023 and authorized the Board of Directors to make donations up to EGP 50 mn. during the fiscal year ending 31/12/2024. The authorization is extended until the date of the general assembly meeting that approves the financial figures of that year during first quarter of 2025.

8- Approval of the transactions and contracts that were concluded with related parties during the fiscal year ending 31/12/2023, and delegation of the Board of Directors to enter into contracts with related parties during the fiscal year ending 31/12/2024. The delegation is extended until the date of the general assembly meeting that approves the financial figures of that year during first quarter of 2025.

خامسا: إبراء ذمة رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

### القرار:

• قررت الجمعية العامة العادية إبراء ذمة رئيس المجلس ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للبنك المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

سادسا: تحديد البدلات والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء مجلس الإدارة:

### القرار:

• قررت الجمعية العامة العادية الآتي:

١- زيادة بدل انتقال أعضاء مجلس الإدارة ليصبح ٢٥ ألف جنيه وزيادة بدل حضور المجالس واللجان المنبثقة ليصبح ٥ آلاف جنيه وذلك اعتباراً من ٢٠٢٤/١/١.

٢- زيادة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من الأرباح الموزعة عن السنة المالية ٢٠٢٣ وفقاً لقائمة توزيع الأرباح المقترحة.

٣- الإبقاء على حصص التوزيعات المقررة للأعضاء وكلاً من السيد رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كما هي في عام ٢٠٢٣.

سابعا: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تعتمد الأرقام المالية لتلك السنة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥.

### القرار:

• قررت الجمعية العامة العادية اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود مبلغ ٥٠ مليون جنيه مصري وذلك للعام المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تعتمد الأرقام المالية لتلك السنة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥.

ثامنا: اعتماد المعاملات والتعاقدات التي أبرمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ مع تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تعتمد الأرقام المالية لتلك السنة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥.

### Head Office

78, South Teseen Road 5<sup>th</sup> District

New Cairo - Egypt

P.O Box: 22 Fifth district Post Code: 11835

Call Center : 16710

www.ebank.com.eg

SWIFT: EXDEGCXXXX

Internal

المركز الرئيسي

قطعة رقم ٧٨ شارع السبعين الجنوبي مركز المدينة

التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - مصر

صندوق بريد : ٢٢ التجمع الخامس الرمز البريدي 11835

الخط الساخن : 16710

www.ebank.com.eg

سويفت: EXDEGCXXXX

## The Decision:

The Ordinary General Assembly approved the transactions and contracts that were concluded with related parties during the fiscal year ending 31/12/2023, and delegation of the Board of Directors to enter into contracts with related parties during the fiscal year ending 31/12/2024. The delegation is extended until the date of the general assembly meeting that approves the financial figures of that year during first quarter of 2025.

9- Appointment and remuneration of Bank's auditor for the fiscal year ending 31/12/2024.

## The Decision:

The Ordinary General Assembly approved the appointment of Mrs./Hoda Mostafa Shawky as auditor for the fiscal year ending 31/12/2024 and resolved their remuneration be fixed at 880000 (Eight Hundred and Eighty thousand Egyptian Pounds) included the VAT.

However the external Auditor appointed by CAO with same mentioned remuneration.

## Second:

Delegation of the Ordinary General Assembly Meeting of each: Mr. Ahmed Mohamed Gamal Ibrahim – Lawyer (Legal Affairs Director), Mr. Osama Abou- Ghoniema Qotb – Lawyer, Mr. Hazem Abdel Ghaffar El Tawil – Lawyer, Mr. Mohamed Khalil Hassan – Lawyer, Ms. Nahla Mahmoud Hamza Shoukeir – Lawyer, Mr. Ahmed Mohamed Wahba , Mr. Muhasseb Wahba Ismail in Legal Affairs , Mr. Khaled Mostafa Ibrahim – Lawyer (Head of BOD Secretariat) ,Ms. Nada Ahmed Khaled and Ms. Nesma Mohamed Abdel Hamid Lawyers at BOD Secretariat collectively or individually to execute all the needed procedures and sign articles of association amendment contracts required for the documentation of the meeting before deeds registry, the General Authority for Investment and Free Zones, FRA, CBE and The Chamber of Commerce.

## القرار:

• قررت الجمعية العامة العادية اعتماد المعاملات والتعاقدات التي أبرمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ مع تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تعتمد الأرقام المالية لتلك السنة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥.

تاسعا: تعيين مراقب حسابات البنك للعام المالي ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه.

## القرار:

• قررت الجمعية العامة العادية تعيين السيدة/ هدى مصطفى شوقي مراقب لحسابات البنك عن العام المالي ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه بمبلغ ٨٨٠٠٠٠ (ثمانمائة وثمانون ألف جنيه مصري لا غير) شاملة ضريبة القيمة المضافة.  
بخلاف مراقب حسابات الذي يعينه الجهاز المركزي للمحاسبات بذات الأتعاب سالفة الذكر.

## ثانياً:

تفويض الجمعية العامة العادية كلا من :- الأستاذ / أحمد محمد جمال ابراهيم - المحامي بالنقض (رئيس قطاع أول الشئون القانونية) والأستاذ / أسامة أبو غنيمه قطب - المحامي بالنقض والأستاذ/ حازم عبد الغفار الطويل - المحامي بالنقض والأستاذ / محمد خليل حسن - المحامي والاستاذة/ نهلة محمود حمزة شقوير - المحامية والأستاذ/ أحمد محمد وهبه والأستاذ/ محسب وهبه إسماعيل بقطاع الشئون القانونية والأستاذ / خالد مصطفى إبراهيم - المحامي بالنقض (رئيس الأمانة العامة) والاستاذة / ندى احمد خالد المحامية والاستاذة / نسمة محمد عبد الحميد المحامية بالأمانة العامة مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات. وذلك أمام الشهر العقاري وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والغرفة التجارية.

## Head Office

78, South Teseen Road 5<sup>th</sup> District

New Cairo - Egypt

P.O Box: 22 Fifth district Post Code: 11835

Call Center: 16710

www.ebank.com.eg

SWIFT: EXDEEGCXXXX

Internal

## المركز الرئيسي

قطعة رقم ٧٨ شارع التسعين الجنوبي مركز المدينة

التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - مصر

صندوق بريد: ٢٢ التجمع الخامس الرمز البريدي 11835

الخط الساخن: 16710

www.ebank.com.eg

سويفت: EXDEEGCXXXX



**Third: Adjourn the meeting:**

With no urgent topics that demand the attention of the Ordinary General Assembly.

Dr. Ahmed Mohamed Galal – Chairman of the board and Chairman of the Ordinary General Assembly announced the adjournment of the meeting at 3:30 PM and the minutes of meeting is closed.

**Acknowledgment**

I hereby acknowledge that the above stated summary of decisions of the ordinary general assembly on 27/3/2024 - conveyed to The Egyptian Stock Exchange and Financial Regulatory Authority- includes all material events that need to be disclosed according to Capital Market Law, it's executive regulations, and the rules and decisions issued to implement them, and anything that has not been disclosed is considered confidential by law.

I pledge to keep record of all supporting documents of the topics revealed in the summary of the meeting at the bank's headquarters, and acknowledge their compliance with provisions of the law, bank's articles of association and it's amendments, and commit to provide such documents upon request.

**ثالثاً: رفع الجلسة:**

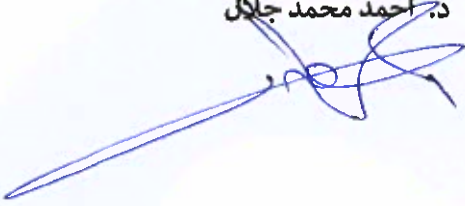
ونظراً لعدم وجود أية موضوعات طارئة تستوجب العرض على الجمعية العامة العادية.

وبانتهاء جدول الأعمال أعلن السيد الدكتور / أحمد محمد جلال رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية ورفع سيادته الجلسة حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصراً وأقبل المحضر على ذلك.

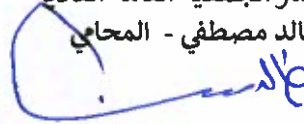
**إقرار**

أقر بأن الملخص الموضوع بعالية عن جلسة الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٧ الذي تم موافاة كلاً من بورصة الأوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية به يتضمن كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، والاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بمحضر الاجتماع بمقر الشركة وأقر باتفاقها وأحكام القانون والنظام للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها ، وإن جميع ما لم يتم الإفصاح عنه يدخل في إطار المعلومات التي كفل القانون حماية سريتها بأحكام قواعد سرية حسابات البنوك.

رئيس الجمعية العامة العادية  
د. أحمد محمد جلال



أمين سر الجمعية العامة العادية  
خالد مصطفى - المحامي



**Head Office**

78, South Teseen Road 5<sup>th</sup> District

New Cairo - Egypt

P.O Box: 22 Fifth district Post Code: 11835

Call Center : 16710

www.ebank.com.eg

SWIFT: EXDEECXXXX

Internal

**المركز الرئيسي**

قطعة رقم ٧٨ شارع التسعين الجنوبي مركز المدينة

التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - مصر

صندوق بريد : ٢٢ التجمع الخامس الرمز البريدي ١١٨٣٥

الخط الساخن : ١٦٧١٠

www.ebank.com.eg

سويفت: EXDEECXXXX